



广东奥飞数据科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯康、主管会计工作负责人林卫云及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	90,770,431.33	87,968,669.72	3.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,682,940.21	15,069,101.20	-42.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,490,388.78	14,370,157.38	-40.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,741,636.54	11,742,654.84	85.15%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.31	-51.61%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.31	-51.61%
加权平均净资产收益率	2.01%	7.00%	-4.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	623,945,343.67	384,532,388.56	62.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	521,607,535.17	259,206,603.87	101.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	224,350.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,180.46	
减：所得税影响额	33,979.67	
合计	192,551.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 一、运营商政策风险

目前，我国机柜、带宽、IP地址等基础电信资源主要由基础运营商掌握，专业IDC服务提供商在基础电信资源尤其是带宽资源获取方面，一定程度上依赖于基础电信运营商的市场政策。

报告期内，与公司合作的基础运营商主要为中国电信、中国联通和中国移动。基础运营商向公司提供带宽、机柜和IP地址等基础电信资源。尽管现阶段基础运营商的资源较为充足，且基础运营商之间存在一定程度的竞争，但未来不排除存在因基础运营商市场政策出现变化导致的资源提价、资源限制等风险，将使公司在获取带宽等电信资源方面受到限制，从而给公司经营业绩带来不利影响。

### 二、市场竞争加剧风险

目前，我国增值电信业务实行市场准入制度，从事增值电信业务的企业需取得当地通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证；在全国范围内从事增值电信业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。上述许可的取得对企业资本和技术实力有较高要求。2012年11月，工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》（工信部电管函[2012]552号），重启了已关闭多年的IDC和ISP牌照申请。2014年1月国务院发布《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，使得IDC服务准入门槛进一步降低，更多的资本可能进入该行业，市场竞争将更加激烈。市场竞争的加剧，一方面使得公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，竞争加剧可能导致整个IDC行业的整体毛利率下降。

### 三、资产折旧摊销增加的风险

随着公司新建项目投入使用或逐步投入使用，固定资产规模相应增加，资产折旧摊销随之加大，若不能及时释放产能产生效益，或将对公司经营业务产生不利影响。为此，公司将结合各个项目实施进度，提前合理布局，加快产能释放，加大市场拓展力度，促使项目及时产生效益，努力降低由此带来的经营风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	46.46%	30,320,000	30,320,000		
深圳索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	2,400,000	2,400,000		
深圳三六二投	境内非国有法人	3.28%	2,140,000	2,140,000		

资企业（有限合伙）	人					
冷勇燕	境内自然人	2.37%	1,548,000	1,548,000		
姜云	境内自然人	2.03%	1,328,000	1,328,000		
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	1,280,000	1,280,000		
拉萨和润咨询服务	境内非国有法人	1.85%	1,206,000	1,206,000		
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	1,200,000	1,200,000		
何烈军	境内自然人	1.78%	1,160,000	1,160,000		
唐巨良	境内自然人	1.54%	1,004,000	1,004,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周志浩	185,900	人民币普通股	185,900			
靳东彪	174,821	人民币普通股	174,821			
朱颖	131,500	人民币普通股	131,500			
葛素芹	121,090	人民币普通股	121,090			
陈宏	103,000	人民币普通股	103,000			
王永健	89,235	人民币普通股	89,235			
孙新博	86,600	人民币普通股	86,600			
孙月娟	75,500	人民币普通股	75,500			
钱小英	68,000	人民币普通股	68,000			
章会伟	65,200	人民币普通股	65,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告日，上述股东之间不存在其他关联关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
广州市昊盟计算机科技有限公司	0		30,320,000	30,320,000	首发前限售股	2021年1月18日
深圳索菲亚投资管理有限公司			2,400,000	2,400,000	首发前限售股	2019年1月18日
深圳三六二投资企业（有限合伙）			2,140,000	2,140,000	首发前限售股	2019年1月18日
冷勇燕			1,548,000	1,548,000	首发前限售股	2019年1月18日
姜云			1,328,000	1,328,000	首发前限售股	2019年1月18日
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业（有限合伙）			1,280,000	1,280,000	首发前限售股	2019年1月18日
拉萨和润咨询服务有限公司			1,206,000	1,206,000	首发前限售股	2019年1月18日
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）			1,200,000	1,200,000	首发前限售股	2019年1月18日
何烈军	870,000		290,000	1,160,000	首发前限售股	2019年1月18日
唐巨良			1,004,000	1,004,000	首发前限售股	2019年1月18日
合并其他股东			5,360,000	5,360,000	首发前限售股	2019年1月18日
合计	870,000	0	48,076,000	48,946,000	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额较年初增长47.46%，主要是公司营业收入回款及之前应收账款本期回款情况良好；
- 2、应收票据期末余额较年初增长117.97%，主要系收到客户的银行承兑票据较多；
- 3、其他流动资产期末余额较年初增长1354.76%，主要系公司上市募集资金暂时闲置2亿进行现金管理、及机房建设设备采购进项税较多留抵形成；
- 4、其他非流动资产期末余额较年初增长386.07%，主要系预付的工程建设款及资产设备购买款增加；
- 5、应付票据期末余额较年初增长72.20%，主要系报告期向机房建设供应商结算账款开具的银行承兑票据增加；
- 6、应付职工薪酬期末余额较年初减少81.84%，主要系报告期内支付上年末计提挂账的薪酬及奖金；
- 7、递延所得税负债余额较年初增长37.94%，主要系公司的香港子公司境外未分回利润确认递延所得税负债增加所致；
- 8、股本期末余额较年初增长33.34%，主要系报告期内公司公开发行新股增加股本所致；
- 9、资本公积期末余额较年初增长294.77%，主要系报告期内发行新股收到股本溢价增加所致；
- 10、其他综合收益期末余额较年初减少276.74%，主要系报告期汇率变动产生的影响；

#### （二）利润表项目：

- 1、报告期内管理费用较上年同期增长89.45%，主要系报告期内研发支出、人员薪酬等费用支出增加所致；
- 2、报告期内财务费用较上年同期减少173.64%，主要系汇率变动产生的汇兑损益减少所致；
- 3、报告期内营业外收入较上年同期减少72.44%，主要系本期收到的政府补助同比减少所致；

#### （三）现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.15%，主要系报告期内系公司营收规模扩大，对应回款增加，超过对应增加的成本采购、日常运营支出付款所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期减少2634.88%，主要系报告期内进行大额银行投资理财，及机房投建工程、设备采购增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11775.02%，主要系报告期收到公开发行股票募集资金增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年1-3月，公司实现营业收入9,077.04万元，较上年同期增长3.18%，原因是新建数据中心带来的业务收入以及其他业务发展带来的增长。公司实现归属于上市公司股东的净利润868.29万元，较上年同期下降42.38%。

公司净利润下降的主要原因包括：1、公司加大研发投入力度，研发费用增加较大；2、2017年中竣工的广州科学城神舟机房的折旧摊销费用增加，机房折旧摊销租赁水电等机房成本比去年同期增加较大；3、人员数量和薪酬的增加；4、2018年初上

市产生的相关费用等其他费用，比去年同期增加较大。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司在第一季度紧紧围绕着2018年的经营计划，开展了以下主要的经营活动：1、继续抓紧募集资金投资项目第一期的项目建设，解决了影响工程进度的问题，项目进度符合预期；同时海南机房建设也在顺利的稳步推进，并开始陆续与客户达成业务意向，可在竣工达产后较快地产生效益。2、在营销网络搭建方面，借助公司成功上市契机，加大市场投入，重点增加了全国范围的公司品牌推广；同时考察了多个核心区域以外地区包括海外地区的市场，加大了这些区域的客户关系拓展，为新建数据中心竣工达产后的业务开展做好铺垫。3、第一季度公司进一步加大了研发投入，多项重要技术和支持系统的开发、网络优化项目得以加快推进。4、第一季度公司加大了人才引进力度，销售、管理等核心岗位均引进了行业的精英人才，同时加强了公司内部的管理和考核、激励制度，使得公司的治理能力得到进一步提升。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,540.08				本季度投入募集资金总额			5,424.09		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			5,424.09		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
互联网数据中心扩建项目	否	25,540.08	25,540.08	5,424.09	5,424.09	21.24%	2019年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,540.08	25,540.08	5,424.09	5,424.09	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,540.08	25,540.08	5,424.09	5,424.09	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续用于募投项目。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 20,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,989,029.42	32,543,959.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,923,969.99	882,666.66
应收账款	100,398,526.44	94,684,793.32
预付款项	15,819,312.42	19,881,119.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,400,879.87	3,393,838.48
买入返售金融资产		
存货	109,382.31	94,038.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,786,654.04	14,764,355.33
流动资产合计	385,427,754.49	166,244,772.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	91,250,453.29	96,326,584.54
在建工程	96,498,723.53	85,352,178.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	446,240.03	468,567.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,987,889.61	31,246,351.09
递延所得税资产	891,304.66	893,934.69
其他非流动资产	19,442,978.06	4,000,000.00
非流动资产合计	238,517,589.18	218,287,616.28
资产总计	623,945,343.67	384,532,388.56
流动负债：		
短期借款		46,605,522.17
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,176,991.35	20,428,053.20
应付账款	52,791,799.90	42,845,703.02
预收款项	3,097,955.00	2,445,619.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	696,777.61	3,836,086.61
应交税费	5,378,358.37	4,336,413.63
应付利息		124,354.75

应付股利		
其他应付款	156,044.73	195,552.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,305,123.46	2,301,543.76
流动负债合计	99,603,050.42	123,118,849.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		224,350.64
递延所得税负债	2,734,758.08	1,982,584.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,734,758.08	2,206,934.85
负债合计	102,337,808.50	125,325,784.69
所有者权益：		
股本	65,266,000.00	48,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,188,750.79	81,107,913.79
减：库存股		
其他综合收益	-2,290,939.24	-608,093.33
专项储备		
盈余公积	12,131,241.21	12,131,241.21

一般风险准备		
未分配利润	126,312,482.41	117,629,542.20
归属于母公司所有者权益合计	521,607,535.17	259,206,603.87
少数股东权益		
所有者权益合计	521,607,535.17	259,206,603.87
负债和所有者权益总计	623,945,343.67	384,532,388.56

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：林卫云

会计机构负责人：刘慧珍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,801,611.45	16,039,038.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,923,969.99	882,666.66
应收账款	103,248,022.40	95,939,010.94
预付款项	8,239,535.01	16,646,864.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,835,820.82	2,866,285.51
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,813,120.96	14,452,692.08
流动资产合计	356,862,080.63	146,826,557.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,608,326.00	38,608,326.00
投资性房地产		
固定资产	78,689,364.76	82,692,222.88

在建工程	96,498,723.53	85,352,178.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	446,240.03	468,567.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,987,889.61	31,246,351.09
递延所得税资产	626,308.66	626,308.66
其他非流动资产	19,442,978.06	4,000,000.00
非流动资产合计	264,299,830.65	242,993,954.59
资产总计	621,161,911.28	389,820,512.56
流动负债：		
短期借款		46,605,522.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,176,991.35	20,428,053.20
应付账款	67,801,265.15	52,486,513.78
预收款项	2,888,988.67	2,178,817.04
应付职工薪酬	526,556.65	3,519,390.93
应交税费	19,981.40	531,296.64
应付利息		124,354.75
应付股利		
其他应付款	22,603,858.51	28,627,812.72
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,330,087.98	2,334,443.41
流动负债合计	131,347,729.71	156,836,204.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		123,650.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		123,650.64
负债合计	131,347,729.71	156,959,855.28
所有者权益：		
股本	65,266,000.00	48,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,188,750.79	81,107,913.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,131,241.21	12,131,241.21
未分配利润	92,228,189.57	90,675,502.28
所有者权益合计	489,814,181.57	232,860,657.28
负债和所有者权益总计	621,161,911.28	389,820,512.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	90,770,431.33	87,968,669.72
其中：营业收入	90,770,431.33	87,968,669.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,945,616.75	70,273,822.66
其中：营业成本	68,203,538.11	63,029,735.77

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,125.02	
销售费用	3,040,149.76	2,595,687.24
管理费用	8,901,663.64	4,698,653.03
财务费用	-137,511.41	-50,253.38
资产减值损失	-73,348.37	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	208,931.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,033,746.09	17,694,847.06
加：营业外收入	226,531.10	821,900.00
减：营业外支出		386.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,260,277.19	18,516,360.21
减：所得税费用	2,577,336.98	3,447,259.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,682,940.21	15,069,101.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,682,940.21	15,069,101.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,682,940.21	15,069,101.20

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,682,845.91	37,924.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,682,845.91	37,924.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,682,845.91	37,924.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,682,845.91	37,924.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,000,094.30	15,107,026.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,000,094.30	15,107,026.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.31
（二）稀释每股收益	0.15	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：林卫云

会计机构负责人：刘慧珍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,800,053.20	68,829,146.80
减：营业成本	53,077,485.58	48,943,274.37
税金及附加	9,024.55	
销售费用	2,819,802.22	2,288,364.38
管理费用	8,494,836.11	3,844,452.74
财务费用	25,640.11	-15,332.11
资产减值损失	-120,844.15	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	208,931.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,703,040.29	13,768,387.42
加：营业外收入	123,650.64	821,900.00
减：营业外支出		287.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,826,690.93	14,590,000.14
减：所得税费用	274,003.64	2,046,168.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,687.29	12,543,831.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,687.29	12,543,831.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,552,687.29	12,543,831.53
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,574,040.42	71,040,298.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,751.97	1,128,945.74
经营活动现金流入小计	92,827,792.39	72,169,244.21
购买商品、接受劳务支付的现金	51,902,077.69	45,905,174.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,288,371.55	8,305,467.23
支付的各项税费	1,205,671.24	1,775,036.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,690,035.37	4,440,910.88
经营活动现金流出小计	71,086,155.85	60,426,589.37
经营活动产生的现金流量净额	21,741,636.54	11,742,654.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	208,931.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	60,208,931.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,846,410.32	7,848,145.70
投资支付的现金	260,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,846,410.32	7,848,145.70
投资活动产生的现金流量净额	-214,637,478.81	-7,848,145.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,208,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,208,000.00	
偿还债务支付的现金	46,605,522.17	1,165,393.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,051.06	16,729.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,854,314.30	620,000.00
筹资活动现金流出小计	85,809,887.53	1,802,122.22
筹资活动产生的现金流量净额	210,398,112.47	-1,802,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,682,845.91	37,924.89
五、现金及现金等价物净增加额	15,819,424.29	2,130,311.81
加：期初现金及现金等价物余额	24,340,029.71	17,966,102.14
六、期末现金及现金等价物余额	40,159,454.00	20,096,413.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,819,340.39	56,099,437.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,729.02	1,053,588.68
经营活动现金流入小计	66,065,069.41	57,153,026.47
购买商品、接受劳务支付的现金	31,170,327.29	34,894,061.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,501,858.22	7,301,459.43
支付的各项税费	1,205,671.24	1,771,285.86
支付其他与经营活动有关的现金	12,120,805.93	7,847,711.13
经营活动现金流出小计	53,998,662.68	51,814,517.71
经营活动产生的现金流量净额	12,066,406.73	5,338,508.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	208,931.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,208,931.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,536,522.65	7,848,145.70
投资支付的现金	260,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	273,536,522.65	7,848,145.70
投资活动产生的现金流量净额	-213,327,591.14	-7,848,145.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,208,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,208,000.00	
偿还债务支付的现金	46,605,522.17	1,165,393.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,051.06	16,729.22
支付其他与筹资活动有关的现金	38,854,314.30	620,000.00
筹资活动现金流出小计	85,809,887.53	1,802,122.22
筹资活动产生的现金流量净额	210,398,112.47	-1,802,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,136,928.06	-4,311,759.16
加：期初现金及现金等价物余额	7,835,107.97	14,950,555.64
六、期末现金及现金等价物余额	16,972,036.03	10,638,796.48

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。